



Budget 2017

För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik

Förord

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lägger nu sin tredje gemensamma budget för mandatperioden 2015 – 2018. För mandatperioden gäller den överenskommelse som slöts 2014 och budget 2017 bygger i väsentliga delar på de prioriteringar som lades fast i budget 2015.

Örnsköldsvik har genom arbetet Världsklass Örnsköldsvik identifierat dessa utmaningar:

- skapa närhet till omvärlden
- hitta rätt kompetens
- öka kreativitet, innovation och entreprenörskap
- bygga framgångsrika regioner
- utveckla ett attraktivt utbud
- skapa öppenhet och dynamik
- tillvarata ny befolkning
- nyttja potentialen hos äldre
- hantera klimat och miljö

Vår budget syftar till att möta dessa utmaningar.

Vår vision

Framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik, en hållbar och tillgänglig kommun med ung tillväxt – att leva i, att arbeta i och att besöka.

Kommunfullmäktigemål

Örnsköldsvik ska vara en av de bästa skolkommunerna 2020

Örnsköldsvik ska vara en kommun som det är tryggt att åldras i

Örnsköldsvik ska minska arbetslösheten och öka sysselsättningen.

Örnsköldsviks ska vara en klimatsmart och hållbar kommun

Örnsköldsvik ska vara en öppen, jämställd och attraktiv kommun



Förutsättningar och ekonomiska mål

Vi bedömer att inflationen fortsatt kommer att vara låg, och därför räknar vi med en uppräknig av kostnader på en procent, vilket nämnderna kompenseras för. Genom dessa åtgärder skapas likvärdiga förutsättningar för en långsiktig planering av verksamheterna.

Resultatmålet för kommunen ska årligen ligga på 1,5 – 2,5 % av skatteintäkter och statsbidrag under mandatperioden. Det budgeterade resultatet för 2017 är 60 miljoner kronor. Detta motsvarar 1.8 %.

Investeringsvolymen för de skattefinansierade investeringarna 2017 sätts till 238 Mkr. Målet för mandatperioden är att de skattefinansierade investeringarna ska ligga inom ramen 660 Mkr. I föreslagen budget och plan för 2018 ligger investeringsvolymen över denna nivå. Erfarenheten från tidigare visar att det ofta varit svårt att hinna med att genomföra alla planerade investeringar.

Femton miljoner av tidigare beslutade effektiviseringar 2017 och framåt återställs. Dessutom återställs tidigare beslutade effektiviseringar på ytterligare 16 miljoner kronor per år från 2018 och framåt. Detta innebär att med föreslagen budget finns inga återstående effektiviseringsuppdrag utlagda i nämndernas budgetar. Istället krävs att nämnderna upparbetar en buffert i sina respektive budgetar för att kunna möta oförutsedda händelser.

Genom att ytterligare öka samarbetet inom kommunkoncernen kan verksamheterna effektiviseras och kostnaderna sänkas.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer att ta initiativ för att ytterligare utveckla arbetet med ständiga förbättringar av kommunens olika verksamheter. En viktig förutsättning är utveckling av ledarskap och personalens delaktighet. En metod kan vara att den lokala enheten får tillgodogöra sig en andel av framtida effektiviseringsvinster.

Ett viktigt medel för att skapa ett planeringsutrymme är att förvaltningarna aktivt arbetar med att minska semesterlöneskulden.

Kollektivtrafikfrågorna behöver följas upp, dels utifrån den ekonomiska utvecklingen men även utifrån att Sollefteå kommun sagt upp samarbetsavtalet mellan länets kommuner och landstinget kopplat till Kollektivtrafikmyndigheten.

Rodretkoncernen ska finansiera Örnsköldsvik Airport AB varför en utdelning till kommunen inte kan ske 2017.

De tillskott som (S)+(MP) regeringen i överenskommelsen med (V) skjutit till i ökade statsbidrag, motsvarande 10 miljarder ("välfärdsmiljarderna"), innebär för Örnsköldsviks del innebär ca 43 mkr för 2017 och drygt 40 mkr årligen till 2021. I föreslagen budget finns dessa medel fördelade till nämnderna. I anslutning till Tertial 2 görs bedömning om denna fördelning behöver justeras.

Kommunen erhåller också/får del av andra statliga satsningar inom Bildningsnämnden och Omsorgsnämndens verksamheter. Dessa riktade statsbidrag har under året uppgått till närmare 70 mkr för Bildning och närmare 14 mkr för Omsorgen. Bland satsningarna inom Bildning kan nämnas mindre barngrupper i förskolan, lågstadielyftet och lärarlönesatsning. Inom Omsorgen är det stimulansmedel som är riktade till att öka bemanningen/kvalitén mot äldreomsorgen, där införande av utredningshemstjänst och ökad bemanning på servicehusen utgör en stor del.

I likhet med tidigare år kompenseras nämnderna för de ökade lönekostnaderna. Vi räknar med en lönekostnadsökning på 3 procent, vilket innebär en kompensation på cirka 60 mkr till nämnderna.



Nämnds specifika direktiv

Kommunstyrelsen

Våra prioriterade områden är bl.a. hållbarhet och klimatåtgärder, insatser för jobb åt ungdomar, heltider, landsbygdsutveckling, bredband och fastighetsunderhåll.

En bygd och stad i balans

Arbetet med att utveckla kommunen utifrån förhållningssättet ”en bygd och stad i balans” fortsätter. Byarna runt om i kommunen ges stöd för att arbeta fram egna lokala utvecklingsplaner som utgångspunkt för lokal mobilisering. Nya lokala samverkansformer utvecklas inom projektet Byggsam.

Kommunen fortsätter, tillsammans med Övik Energi, att möjliggöra utbyggnaden av bredbandsfiber i samverkan med det lokala föreningslivet i hela kommunen. Dessutom genomförs i samverkan med länsstyrelsen och övriga kommuner i länet en grundläggande infrastruktursatsning för fiber i länet inom ramen för Digi2020.

Tillsammans med Övikshem vill vi aktivt arbeta för att fler bostäder byggs, bl.a. för att möta de ökande behoven av flerfamiljshus med hyresrätter och för att stimulera tillskapandet av trygghetsboenden runt om i kommunen.

Fortsatt satsning på välfärdens lokaler och utemiljöer

Våra lokaler ska vara flexibla och kunna användas inom olika typer av verksamheter utifrån hur behoven förändras.

Arbetet med att rusta upp och säkra underhållet av skolans inom- och utomhusmiljöer och därmed säkra en bra lokalstandard och arbetsmiljö är fortsatt prioriterad. Bygget av förskolan Ängen och Bredbynskolans påbörjas.

Arbetet med Nybygget och det nya tillagningsköket i Själevad fortskrider.

Behovet av boenden inom LSS ökar, därför påbörjar vi byggandet av ett nytt LSS-boende.

Arbetet kring hur tillgången kan säkras till en simhall i centrala Örnköldsvik behöver utredas ytterligare. Reningsanläggningen i den befintliga bassängen i Paradiset behöver säkras.

Vi arbetar för en bättre miljö och klimat

En ny klimatpolicy/strategi som ersätter miljö- och energistrategin ska färdigställas. Inom ramen för det arbetet så utreds möjligheterna till införandet av en konsekvensbeskrivning för miljö och klimat inför kommunala beslut.

En handlingsplan för att fler ska använda sig av kollektivtrafiken tas fram.

Arbetet med infrastruktur för elfordon med snabbladningsstationer intensifieras. En ökad satsning på solenergi utreds och planeras om möjligt in vid nybyggnation och renoveringar.

Kommunen kommer att fortsätta arbetet för att Åsbergstunneln ska komma till stånd och för att öka godstrafiken på Botniabanan.

Arnästerminalen anpassas för att möta de krav som finns för en fungerande kombiterminal.



Örnsköldsvik ska utvecklas som cykelkommun. Utifrån cykelplanen som fastställts 2016 planeras insatser för att nå målen att öka andelen resor med gång och cykel, öka säkerhet och trygghet för cyklister och en sammanhängande cykelinfrastruktur av god kvalitet.

Upphandling

Rutiner för upphandling ses över med sikte på att minska antalet beställare, antalet beställningstillfällen och öka avtalstroheten.

Den kommunala upphandlingen, där Vita Jobb-modellen tillämpas, ska mera aktivt användas för att möjliggöra för lokala producenter och leverantörer att lämna anbud som uppfyller tydliga krav på bra arbets- och miljövillkor och insatser för studerande och arbetslösa.

Företagsklimat och arbetsmarknad för fler i jobb

Utifrån den arbetsmodell som implementerats för det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar upp till 20 år, fortsätter vi att fokusera på samordnade insatser inom ramen för Ung Utveckling.

Kommunen fortsätter satsningen på särskilda ungdomsjobb. I samverkan med sociala företag och föreningar ska kommunen medverka till extratjänster samt se över andra möjligheter att erbjuda praktik eller anställning till arbetslösa ungdomar, långtidsarbetslösa och personer som har nedsatt arbetsförmåga pga. funktionsnedsättning.

Den kommunala servicen till såväl nya som befintliga företag ska förbättras, bl.a. genom regelbundna företagsbesök, tydliga serviceåtaganden och ett professionellt bemötande från kommunens sida.

Samarbetet inom Umeåregionen för att utveckla en gemensam och stark arbetsmarknadsregion fortsätter.

Inom ramen för samarbetet kring besöksnäringen i Höga Kusten tas nästa steg genom inrättande av gemensam turistinformation mellan de ingående kommunerna i Höga Kusten Destination.

Genom bl.a. samverkansprojektet ”Arbetsmarknadskunskap i skolan” fortsätter samarbetet mellan skolan och näringslivet att utvecklas.

Mot bakgrund av det senaste årets flyktingsituation och nödvändigheten av ett effektivt och samordnat integrationsarbete behövs en tydlig integrationspolicy/och strategi, vilket bl.a. ger företag och organisationer bättre möjligheter att rekrytera medarbetare.

En attraktiv och feministisk arbetsgivare

Örnsköldsviks kommun ska vara en jämställd och icke-diskriminerande arbetsgivare som samverkar nära med personalen och deras fackliga organisationer. Personal- och lönepolitiken ses över för att säkerställa att kommunen har sådana arbetsvillkor och arbetsmiljö att den är en attraktiv arbetsgivare.

Tillsvidareanställning och heltid utan delade turer ska vara norm, deltid och alternativ schemaläggning en möjlighet för kommunens anställda. Ett projekt genomförs för att i nära dialog med personal och Kommunal implementera heltider som norm. Parallellt utreds förkortad arbetstid (6-timmars arbetsdag).

Arbetet med att främja mångfald och likabehandling går vidare. Personal och förtroendevalda inom kommunen genomgår den framtagna webutbildningen för grundläggande kunskaper och lärande för att främja mångfald och likabehandling.



I våra olika verksamheter finns ett stort behov av vikarier för att lösa tillfälliga personalbehov, vilket är en utmaning i vår strävan att hålla hög kontinuitet och kvalitet i verksamheterna. Samtidigt har kommunen under de kommande åren ett stort rekryteringsbehov. Kommunen ska därför genom personalpooler eller liknande öka andelen fasta anställningar inom enheter där behovet av återkommande vikarier är stort.

Vi vill också se över möjligheterna att vikarier inom bristyrken ges möjlighet att kombinera utbildning på deltid med fast anställning.



Bildningsnämnden

Våra prioriterade områden är personalförstärkning i de yngre åldrarna i skolan, förskola och fritids, ökat stöd och samverkan så att alla elever uppnår målen, digitalisering och utveckling av SFI.

En utbildningspolitisk policy och strategi är framtagen för 2016 – 2020, där det övergripande målet är att Örnsköldsvik ska vara bland de bästa skolkommunerna i Sverige 2020. För att klara detta så krävs att skolan upplevs attraktiv för alla som har kontakt med skolan, både som barn/elev, vårdnadshavare och personal.

Under det senaste året har antalet nyanlända ökat och många elever och barn har fått nya kompisar. Viktigt är att nu möta upp behoven hos de nyanlända som kommer, så att de får det stöd som behövs och får lära sig svenska och utveckla sitt modersmål. Viktigt är även att förbättra integrationen i våra skolor och förskolor och undvika segregation till vissa enheter. Skolor där elever med olika nationaliteter och skolbakgrund möts möjliggör detta.

Goda kunskaper är och kommer alltid att förbli en mycket viktig del av livet. Att utvecklas, lära sig att läsa, skriva och räkna är en rättighet för var och en, likaså att ha inflytande över sin vardag. Det kräver en likvärdig utbildning för alla! Nolltolerans mot mobbing och annan kränkande behandling ska vara en självklarhet i förskolan och skolan.

Bildningsförvaltningen ska prioritera samverkan med Valfärdsförvaltningen för att alla barn och unga med behov av särskilt stöd ges stöd i så tidigt skede som möjligt. Kvaliteten i förskolan och fritidshemmen ska bli ännu bättre med utbildad personal som stimulerar lek, trygghet och lärande. Lokalerna ska vara bra och ändamålsenliga utifrån barngruppens storlek och sammansättning.

Arbetet med förskolans lokalbehov fortsätter med planering av att bygga/hyra nya förskolelokaler samt att arbetet med att anpassa förskolans lokaler utifrån funktionsprogrammet påbörjas. Satsningen på öppna förskolor, där någon på sikt kan utvecklas till familjecentral, fortsätter.

Eleverna inom skolor ska mötas av skickliga och engagerade lärare och annan personal som ges bra förutsättningar att möta varje barns behov. Lärarna ska ha goda förutsättningar att bedriva undervisning och få mer tid att planera och utveckla sitt arbete. Behovet av stöd och hjälp varierar under skolgången och kan ha en rad olika orsaker. Alla elever ska ha möjlighet till extra stöd när de behöver det.

Vi vill fortsätta att lyfta fram de estetiska och praktiska kunskapsformerna i förskolan och skolan, eftersom detta också är viktiga delar i lärandet.

En fortsatt satsning skall göras på Kulturskolan och Komtek, vilka ses som viktiga resurser.

Kommunens skolor skall erbjuda alla barn, elever och personal bra möjligheter att använda digitala hjälpmedel, såväl i lärandet och i det pedagogiska arbetet som i det administrativa arbetet. Elever ska ha den digitala kompetensen, som motsvarar de krav som samhället ställer, när de lämnar skolan. Rektorerna ska ha goda möjligheter att vara pedagogisk ledare.

Gymnasieskolan ska ha ett nära samarbete med arbetsliv och näringsliv samt universitet och högskolor. Alla elever ska ges möjlighet att få grundläggande behörighet till högre studier. Visionsarbetet om gymnasieskolan med utredningen av samlokalisering breddas och intensifieras.

Personaltätheten ska öka, främst i de yngre åldrarna. Därigenom kan barngrupperna minskas, framförallt inom förskolan, fritids och de första årskurserna i grundskolan. Tillgång till vikarier på varje förskola och skola skall också säkras. För att möjliggöra detta måste personalpolitiken inklusive lönesättningen vara konkurrenskraftig så att våra skolor är attraktiva att arbeta inom.



Vuxenutbildningen blir allt viktigare för att alla människor ska få chansen att bygga på sin kompetens och göra sig anställningsbar. Kommunen ska aktivt arbeta för att utveckla vuxenutbildningen i samverkan med gymnasieskolan, högskola, företag och myndigheter.

Vi vill utveckla Svenska för invandrare (SFI) och fördjupa samarbetet mellan myndigheter, civilsamhället och kommunen för att bättre se och tillvarata den kompetens som varje kommuninnevånare med annat modersmål än svenska har. SFI ska kunna ges utifrån behov i olika delar av kommunen.



Omsorgsnämnden

Våra prioriterade områden är personalförstärkning, utveckling av stöd till anhöriga och utveckling av ny, kreativ daglig verksamhet.

Antalet äldre och personer med vård- och omsorgsbehov ökar och därmed också kraven på flexibilitet samt en ständig utveckling av våra verksamheter för att öka kvaliteten. De vårdbehövande ska, precis som tidigare, ha makt och inflytande över sina egna liv och vid behov få god vård och omsorg. Gemenskap med andra och ett bra och tillgängligt boende hela livet är viktigt.

Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällslivet på sina villkor för att främja hälsa och välbefinnande.

Fler äldre bor hemma i sitt ordinära boende längre än tidigare, fler äldre har också större behov av insatser och av sjukhusvistelse. Försöket med utredningshemtjänst har pågått under en tid, där syftet varit att möjliggöra en smidig hemgång från sjukhus till det egna hemmet, och där fokus varit att utforma insatserna för individen noga utifrån den enskildes behov. Utredningshemtjänsten permanentas och samverkan med sjukhus och primärvård utvecklas.

Vi ser också att såväl antalet personer som antalet timmar per person ökar inom ordinärt boende därför är det viktigt att vi säkrar tillgången på mer personal inom hemtjänsten, erbjuder heltider, säkrar tillgången till vikarier. Det ökar kontinuiteten, kvaliteten och stödet till anhöriga samt ger ökat inflytande och valfrihet mellan olika tjänster inom den kommunala hemtjänsten.

Den långsiktiga personalförsörjningen till vård och omsorg är en viktig utmaning. Ett viktigt uppdrag utifrån detta är en utveckling av samverkan med vårdutbildningarna (gymnasieskolan, vuxenutbildningar, högskolan) där de studerande aktivt erbjuds arbetsplatsförlagd utbildning samt praktik- och arbetsmöjligheter. En annan viktig del i arbetet för att klara personalförsörjningen är en aktiv arbetsgivarpolitik med attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsvillkor för att kunna attrahera och behålla kompetent personal.

I samverkan med annan berörd verksamhet och utifrån lokalresursplanen vill vi arbeta fram en långsiktig och hållbar lösning för barn med behov av omfattande särskilt stöd.

Den dagliga verksamheten behöver fler platser/alternativ av sysselsättning. Nya kreativa möjligheter i samverkan med den sociala ekonomin och i samverkan med övriga förvaltningar prioriteras.

Under 2017 fortgår Nybygget med 90 vård- o omsorgsplatser i Själevad, med inflyttning 2018. Samtidigt ser vi över behovet av boende inom LSS och påbörjar projektering av 6 nya platser med planerad inflyttning 2017/2018 samt att säkra tillgången till servicebostäder s.k. trapphusboende.

Ett viktigt utvecklingsområde inom alla verksamheter är tillgången till bredband och ändamålsenliga tekniska lösningar. Det gäller både utveckling av e-tjänster som gör vardagen enklare för våra brukare, men också möjlig tekniskt utveckling i våra verksamheter som kommer våra medarbetare till gagn. I en tid när det allt oftare råder brist på personal kommer de tekniska lösningarna att spela en avgörande roll för utvecklingen.

Ett utbyte till digitala larmenheter kommer att genomföras under kommande år.



Humanistiska nämnden

Våra prioriterade områden är stöd för arbetsmarknads-etablering, föräldrastödskedja och ökad samverkan i strävan att ge barn och unga insatser i ett tidigt skede. När du som mest behöver stöd och hjälp ska samhället vara som starkast.

Det finns även fortsättningsvis ett behov av att på ett bra sätt möta människor på flykt och ha ett bra integrationsarbete. Vi vill även fortsätta att ha en utökad samhällsorientering, 174 timmar istället för 60 timmar och att påverka möjligheterna till praktik och arbete under etableringstiden exempelvis genom etableringslots.

Genom MKC Mångkulturellt Centrum skapas möjligheter till nya kontakter och att lära om varandras kulturer och hur det svenska samhället fungerar.

Goda skolresultat är en avgörande och stark skyddsfaktor för barn och unga därför ska skolresultaten sättas i focus för den sociala barnvårdens alla delar.

För att barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede, är därför samverkan med Bildningsförvaltningen men även med externa aktörer, som Landstinget, av stor betydelse.

Vi lägger extra fokus på familjehemsplacerade barn och unga.

Tillsammans med Bildningsnämnden formerar vi en föräldrastödskedja som stärker föräldrar i sin roll och i sitt ansvar att ge barnen en bra start i livet och som främjar en god utveckling. Utbudet som erbjuds ska baseras på ett barnrättsperspektiv och ett jämställt föräldraskap och på sikt utgå från en Familjecentral.

Det är viktigt att alla får möjlighet att genom arbete få bidra till samhället och klara sin egen försörjning. Humanistiska nämnden är en betydelsefull aktör för att, bland annat i samverkan med Arbetsförmedlingen, näringslivet och andra aktörer, minska arbetslösheten och därigenom utanförskapet. Vi prioriterar särskilt de unga och personer med funktionsnedsättning.



Kultur- och fritidsnämnden

Våra prioriterade områden är bl.a en översyn av föreningsbidragen, utveckling av High Coast Art Valley samt att genomföra en fördjupad utredning kring förutsättningarna för att tillskapa ett kulturhus.

Föreningslivet och kulturen är i mångt och mycket själva kittet i vårt samhälle. Det ideella föreningslivet utgör en viktig grund för vårt demokratiska samhälle, där människor med olika bakgrund och erfarenheter möts för att utbyta tankar och idéer. Kulturen, idrotten och friluftslivet är alla viktiga inslag för att vi ska kunna leva ett innehållsrikt liv i bred bemärkelse.

Vår strävan att öka tillgängligheten ute i natur- friluftsliv- och fiskevårdsområden i samarbete med andra aktörer fortsätter, utifrån tre identifierade utvecklingsområden: Friluftsliv för alla, Dialog och samverkan samt Hållbarhet och utveckling.

För att möta upp efterfrågan på digital information ses möjligheten över att utveckla en Natur- och kulturwebb.

Arbetet för att uppmuntra barn och ungdomar till idrottande och att bidra till en mer hållbar miljö där man tar tillvara på idrottsutrustning med mera, som andra kan ha glädje av genom en så kallad "Fritidsbank"/sportotek, fortsätter.

Kulturskolan, alla samlingslokaler, kulturföreningarna, studieförbunden och våra bibliotek är en viktig grund för att kunna bygga ett rikt och aktivt kulturliv. Särskilt viktigt är det att ge förutsättningar för barn- och ungas delaktighet i kultur- och föreningslivet.

Offentlig konst är en viktig tillgång för vårt samhälle – både idag och imorgon. Vi fortsätter satsa på offentlig utsmyckning.

Förutsättningarna för att tillskapa ett kulturhus ska utredas (projekteras) vidare. Detta ska ske i samråd med kulturföreningar samt teater- och konserthusstiftelsen, där olika kulturverksamheter och kulturföreningar samverkar.

Fritidsgårdarnas betydelse är mycket viktig och vi fortsätter att i samverkan med föreningslivet utveckla verksamheten så att den möter upp dagens behov. Det är också viktigt att fortsätta se möjligheterna att ytterligare utveckla Sliperiet som mötesplats i samråd med ungdomar i Örnsköldsvik.

Kulturarvsföreningarnas engagemang för Örnsköldsviks rika industri- och folkrörelsehistoria är en bra grund för en dialog om hur denna kan tas tillvara och göras tillgänglig. Området kring Genesmon ses över i syfte att skapa ett levande kultur- och friluftsområde i samverkan mellan kommunen och föreningslivet. Utvecklingen av High Coast Art Valley och Herrgårdsparken fortsätter i samverkan med berörda intressenter.

Det är viktigt att vi fortsätter att stödja och stärka civilsamhället ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Inte minst är det viktigt på orter med asylmottagning där nämnden har ansvar för asylprojektet som riktas mot civilsamhället.

Frågan om hur tillgången till en simhall i centrala Örnsköldsvik som svarar upp mot framtidens behov utreds vidare. Fokus i närtid är att säkra reningsanläggning kopplat till nuvarande simbassäng.

Översynen av föreningsbidragen fortsätter så att bredd- och ungdomsverksamhet prioriteras. Kommunen ska föra en dialog med föreningarna om hur vi tillsammans kan arbeta för ökad jämställdhet och mot diskriminering och tidig utslagning.

Framtagandet av en idrottspolicy för kommunen har inletts och skall pågå under 2017.

I syfte att stärka och profilera Skyttisområdet med dess anläggningar som en samlad och viktig del av kommunens idrotts- och friluftsområde görs insatser under året.



Samhällsbyggnadsnämnden

Våra prioriterade områden är bl.a. förstärkning av bygglovs-/detaljplanehanteringen, gratis ungdomskort inom kollektivtrafiken, utredning av kollektivtrafikförändringar och andra miljöåtgärder.

Arbetet med att på ett medvetet sätt planera och bygga ett samhälle anpassat till framtidens klimatförändringar fortsätter. Örnköldsviks kommun ska gå i spetsen för att minska klimatbelastningen. I alla politiska beslut måste hänsyn tas till klimat och hållbarhet. Vi har nu infört fossilfri kollektivtrafik i tätortstrafiken. Nästa steg är att den särskilda kollektivtrafiken blir fossilfri.

Satsningen under mandatperioden på att minska biltrafikens miljöpåverkan pågår, där handlingsplanen för att få fler att använda kollektivtrafiken är en viktig del, och där ett första steg tas i och med införandet av ett avgiftsfritt ungdomskort.

En omläggning av linjenätet för tätortstrafiken påbörjas. Syftet är att öka kollektivtrafikens attraktionskraft.

En utredning genomförs för att belysa kostnader, juridiska och andra förutsättningar och tänkbara konsekvenser av att införa avgiftsfri kollektivtrafik, där målsättningen är att lägga ett förslag om förändringar i kollektivtrafiken under mandatperioden.

Andra delar av satsningen är att påskynda utbyggnaden av infrastruktur för elfordon med snabbladdningsstationer. Byggnad, underhåll och snöröjning av gång- och cykelvägar prioriteras.

Utifrån de konstaterade (underhålls- och renoverings)behoven påbörjas åtgärder för upprustning av stadskajen samt ett antal broar, däribland Varvsbron och Gimåtvägen, enligt den prioriteringsordning som förvaltningen tagit fram.

De fysiska miljöerna vi rör oss i till vardags har såväl en funktionell betydelse som att de påverkar hur Örnköldsvik uppfattas ur ett estetiskt perspektiv. Det gäller gator, vägar, fastigheter, bostäder, grönområden osv. Kommunen ska ge snabbt och professionellt stöd till såväl företag som privatpersoner som vill investera i Örnköldsvik.

För den sociala hållbarheten är det också viktigt att skapa trygga fysiska miljöer. Det är inte minst viktigt att utveckla lekparkar och mötesplatser i trygga och kreativa miljöer.

DRIFTBUDGET 2017-2019

Budgetförslag 2017-2019

Partiförslag (S)+(V)

Mkr	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Årets resultat Ek. läge 2017-2019, maj 2016	+88	+58	+16
Förändrade skattemedel (+ = besp, - = tillskott)			
KS	-4,3	-5,1	-5,1
Återställning av tidigare effektiviseringskrav	-3,0	-3,8	-3,8
Lägre krav på extra reavinst	-2,0	-2,0	-2,0
Återtagande av välfärds miljarden	1,2	1,2	1,2
Ny fördelning välfärds miljarden	-0,5	-0,5	-0,5
Samhällsbyggnadsnämnd	-1,0	-3,8	-6,0
Återställning av tidigare effektiviseringskrav	-1,0	-2,7	-2,7
Tillskott för kapitalkostnad investering i broar/kaj fr 2017		-1,1	-3,3
Återtagande av välfärds miljarden	1,8	1,8	1,8
Ny fördelning välfärds miljarden	-1,8	-1,8	-1,8
Kultur- och fritidsnämnd	-1,7	-2,4	-2,4
Återställning av tidigare effektiviseringskrav	-1,0	-1,7	-1,7
Återtagande av välfärds miljarden	1,9	1,9	1,9
Ny fördelning välfärds miljarden	-2,6	-2,6	-2,6
Bildningsnämnd	-4,0	-10,0	-10,0
Återställning av tidigare effektiviseringskrav	-4,0	-10,0	-10,0
Återtagande av välfärds miljarden	18,9	18,9	18,9
Ny fördelning välfärds miljarden	-18,9	-18,9	-18,9
Omsorgsnämnd	-8,0	-13,4	-13,4
Återställning av tidigare effektiviseringskrav	-5,0	-10,4	-10,4
Återtagande av välfärds miljarden			
Utökad ram	-3,0	-3,0	-3,0
Humanistisk nämnd	-1,0	-2,3	-2,3
Återställning av tidigare effektiviseringskrav	-1,0	-2,3	-2,3
Återtagande av välfärds miljarden	12,2	12,2	12,2
Ny fördelning välfärds miljarden	-12,2	-12,2	-12,2
Övriga förändringar			
Utdelning Rodret dras tillbaka 2017 och ingår från 2018	-10,0		
Ärenden i politisk process med resultat effekt 2017-2019	-11,3	-15,0	-17,4
Oförutsett ej fördelat av välfärds miljarden förstärker resultatet	6,3	5,2	3,2
Löneavtal från 3,5% till 3% 2017-2019	9,7	23,0	38,0
Upphandlingsdirektiv	2,0	2,0	2,0
Justering prisindex 2018 fr 3% till 2,5%		3,0	3,0
Satsning fastighetsunderhåll	-5,0		
Uppräkn kostnader t löpande prisnivå 2018/2019		-0,6	-0,6
Årets resultat	+60	+39	+5
<i>Årets resultat i % av skatteintäkter/statsbidrag</i>	<i>1,8%</i>	<i>1,1%</i>	<i>0,1%</i>
Resultatnivå 1,5% av skatteintäkter/statsbidrag	+50	+52	+53
Resultatnivå 2,5% av skatteintäkter/statsbidrag	+84	+86	+88

SKATTEMEDEL PER NÄMND 2017-2019

Budgetförslag 2017-2019

	Omräkn 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
2017 års prisnivå, Mkr				
Preliminära skattemedel 2017, maj 2016		3 175,8	3 175,8	3 175,8
KS	175,1	171,4	172,4	172,4
Samhällsbyggnadsnämnd	340,1	340,1	341,2	343,4
Kultur- och fritidsnämnd	148,4	149,1	148,7	148,5
Bildningsnämnd	1 200,5	1 202,2	1 202,7	1 203,0
Omsorgsnämnd	1 072,5	1 075,5	1 079,5	1 079,5
Humanistisk nämnd	257,6	257,6	257,6	257,6
Övergripande				
Effektivisering enligt ovan				
Upphandlingsdirektiv		-2,0	-2,0	-2,0
Satsning fastighetsunderhåll		5,0	0,0	0,0
Ärenden i politisk process resultateffekt 2017-2019		11,3	15,0	17,4
Skattemedel Budget 2017	3 194,2	3 207,1	3 217,1	3 221,8
Förändring, Mkr		12,9	10,0	4,7

INVESTERINGAR TOTALT

Budgetförslag 2017-2021

Partiförslag (S)+(V)

Investeringsprojekt <i>(löpande prisnivå, Mkr)</i>	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Totalt projektet
KS/Kommunledningsförvaltning	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
Mark och planering	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
KS/Konsult- och serviceförvaltning	172,7	151,7	166,5	165,3	165,6	
Vård- och omsorgsboende Nybygget	71,1	39,0				177,0
Tillagningskök och matsal Själevad	7,9					22,0
LSS-boende 6 platser	9,0	1,5				12,0
Nytt LSS-boende (korttids, barn)		1,5	17,0	1,5		20,0
Nytt LSS-boende		1,0	10,0	1,0		12,0
Nytt vård- och omsorgsboende 90 platser		5,0	61,0	71,0	40,0	177,0
Förskola Ängen	9,4	22,0	8,6			41,6
Förskola Sund/Domsjö		1,7	9,4	22,0	8,6	41,6
Förskola Centrum					5,0	
Bredbynskolan	15,3	34,0	17,8			72,8
Skogsgatan 7-9	8,0	4,0				12,0
Ängetskolan				2,0	7,0	
Gymnasieskola	2,0	2,0	2,0			
Sundskolan, trafiksäkerhet	3,0					
Magasin museet				0,3	10,0	
Ny ishall			0,7	13,0	13,0	
Reningsanläggning Paradiset	7,0					
Ny simhall				13,5	42,0	56,0
Renovering undervisningsbassäng				1,0		
Komponentutbyten och energireducering	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0	
Övriga investeringar konsult- och serviceförv.	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
Samhällsbyggnadsnämnd	53,5	56,5	40,5	22,5	22,5	
Gator/vägar/GC/generationsmpl/Lungvikspark	8,0	17,0	17,0	8,0	8,0	
Broar/kajer/Tätort17	38,0	32,0	16,0	7,0	7,0	
Övriga investeringar samhällsbyggnadsnämnd	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	
Kultur- och fritidsnämnd	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Övrigt Kultur- och fritidsnämnd	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
Bildningsnämnd	5,0	5,0	5,5	6,0	5,0	
Övrigt Bildningsnämnd	5,0	5,0	5,5	6,0	5,0	
Omsorgsnämnd	2,0	9,0	2,0	2,0	9,0	
Övrigt Omsorgsnämnd	2,0	9,0	2,0	2,0	9,0	
Totalt investeringar	258	247	239	221	227	
varav skattefin. verksamhet	238	227	219	200	207	

Understruken text: beslutade investeringar Röd text: ej finansierade investeringar Blå text: affärsmässiga investeringar

Avstämning mot KF:s investeringsmål avseende skattefinansierade investeringar

Skattefin. investeringar 2015	95
Skattefin. investeringar 2016 enl prognos T1	198
Skattefin. investeringar 2017 partiförslag	238
Skattefin. investeringar 2018 partiförslag	227
Summa skattefinansierade investeringar 2015-2018	758

KF:s investeringsmål skattefin. investeringar 2015-2018	660
--	------------

Avvikelse mot KF:s investeringsmål	-98
---	------------